

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 4 năm 2024



NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 11 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 86/BC-CM ngày 13/3/2024 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2024 như sau:

1.1. Chỉ tiêu về sản lượng

- Tổng sản lượng hàng thông qua: 4.700.000 tấn;
- Sản lượng hàng container: 23.760 TEUs.

1.2. Chỉ tiêu về tài chính

- Tổng doanh thu: 276.400 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 467 triệu đồng;
- Nộp ngân sách: 500 triệu đồng.

1.3. Chỉ tiêu về lao động (tuyển dụng, lương, thu nhập và đào tạo)

- Tổng số lao động cuối kỳ: 337 người (chưa bao gồm NQL);
- Thu nhập bình quân người lao động: 11,99 triệu đồng/người/tháng;
- Lương bình quân người lao động: 10,88 triệu đồng/người/tháng;
- Chi phí đào tạo: 448 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 14/BC-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 07/3/2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2023.

Điều 5. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây với các hạng mục và nội dung cụ thể như sau:

5.1. Các dự án thực hiện năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Dự án	Kế hoạch đầu tư năm 2024	Nguồn vốn	Ghi chú
I	Các dự án, hạng mục chuyển tiếp từ năm 2023			
1	Bến số 2 - Cảng Chân Mây (giai đoạn hoàn thiện)	244.816	Vốn liên kết đầu tư	
2	Nạo vét điều chỉnh mở rộng luồng và vững quay tàu của bến trong (Bến 120m)	3.826	Quỹ đầu tư phát triển	
3	Thiết lập khu neo chuyển tải hàng tổng hợp, hàng rời cho tàu có tải trọng đến 200.000DWT tại Vịnh Chân Mây	3.500	Vốn liên kết đầu tư	
4	Kiểm định nâng cấp Bến số 2 - Cảng Chân Mây được tiếp nhận tàu hàng có trọng tải đến 70.000 tấn	550	Quỹ đầu tư phát triển	
5	Sửa chữa Bến số 1 - Cảng Chân Mây 2023 (hệ dầm, bản mặt sàn và bảo vệ đầu cọc)	10.000	Vốn tự có	
6	Hệ thống phòng cháy chữa cháy kho bãi mở rộng Bến số 1	4.112	Quỹ đầu tư phát triển	
7	Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp Bến số 1	3.500	Quỹ đầu tư phát triển	
8	Sửa chữa lớn Tài sản cố định			
8.1	Sửa chữa Bến số 1 - Cảng Chân Mây năm 2022	8.114	Vốn tự có	
8.2	Nạo vét duy tu vùng đậu tàu Bến số 1 - Cảng Chân Mây	8.640	Vốn tự có	
II	Các hạng mục đầu tư năm 2024			
1	Lập hồ sơ môi trường Bến số 1 – Cảng Chân Mây (Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy phép nhận chìm, Giao khu vực biển đổ đất nạo vét, Phí môi trường đổ đất nạo vét Bến số 1 – Cảng Chân Mây)	6.200	Vốn tự có	
2	Bổ sung công năng cho Bến số 2 -Cảng Chân Mây để tiếp nhận tàu khách du lịch	300	Vốn tự có	
3	Bổ sung công năng cho Bến số 1 – Cảng Chân Mây để tiếp nhận tàu container	300	Vốn tự có	

Stt	Dự án	Kế hoạch đầu tư năm 2024	Nguồn vốn	Ghi chú
4	Mua sắm xe nâng 10 tấn	2.200	Quỹ đầu tư phát triển	
5	Cải tạo nâng cấp hệ thống tang cáp điện điện đầu cần cầu Gottwald HKM 170E	900	Quỹ đầu tư phát triển	
6	Mua sắm cáp tải cần cầu Gottwald HKM 170E	950	Vốn tự có	
7	Mua sắm đệm tựa tàu 1300H	3.000	Vốn tự có	
8	Hàng rào nhà kho 7.000 m ²	1.200	Quỹ đầu tư phát triển	
9	Mua sắm 01 xe chữa cháy chuyên dụng	2.040	Vốn tự có và vốn huy động từ nguồn hợp pháp khác	
Tổng cộng:		304.148		

5.2. Việc điều chỉnh một số nội dung của dự án đầu tư xây dựng xây dựng Bến số 2 – Cảng Chân Mây

a. Diện tích đất, mặt nước sử dụng

- Theo Quyết định số 50/QĐ-KKTCN ngày 07/3/2017: Khoảng 14,17 ha, trong đó 8,93 ha xây dựng công trình cảng và 5,24 ha khi nước trước bến.

- **Nội dung sau điều chỉnh:** Khoảng 13,21 ha, trong đó 10,61 ha xây dựng công trình cảng và 2,60 ha khu nước trước bến.

- **Lý do điều chỉnh:** Điều chỉnh theo quyết định phê duyệt quy hoạch của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Tổng vốn đầu tư của dự án

- Theo Quyết định số 50/QĐ-KKTCN ngày 07/3/2017: Tổng vốn đầu tư của dự án: 849.000.000.000 VNĐ. Trong đó:

+ Vốn góp để thực hiện dự án là: Công ty cổ phần Cảng Chân Mây góp 254.000.000.000 VNĐ, chiếm tỷ lệ 30% tổng vốn đầu tư;

+ Vốn huy động: Vay từ các tổ chức tín dụng: 595.000.000.000 VNĐ, chiếm tỷ lệ 70% tổng vốn đầu tư.

- **Nội dung sau điều chỉnh:** Tổng vốn đầu tư của dự án: 849.000.000.000 VNĐ (Tám trăm bốn mươi chín tỷ đồng Việt Nam). Trong đó:

+ Vốn góp để thực hiện dự án là: Công ty cổ phần Cảng Chân Mây góp 254.000.000.000 VNĐ, chiếm tỷ lệ 30% tổng vốn đầu tư.

+ Vốn huy động: vốn vay hoặc liên doanh liên kết: 595.000.000.000 VNĐ, chiếm tỷ lệ 70% tổng vốn đầu tư.

- **Lý do điều chỉnh:** Điều chỉnh để phù hợp với cơ cấu nguồn vốn huy động thực tế.

c. Tiến độ thực hiện dự án

- Theo Quyết định số 50/QĐ-KKTCN ngày 07/3/2017:

+ Hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư: Tháng 6 năm 2018.

+ Giai đoạn I: Đầu tư xây dựng Bến cập tàu đảm bảo cho tàu 50.000DWT cập cảng; đường dẫn ra bến; nạo vét khu đậu tàu đến độ sâu - 12,5m, tôn tạo bãi, kè bảo vệ bờ và đường giao thông nội bộ trong bãi. Tiến độ thực hiện như sau:

- Khởi công xây dựng: Tháng 6 năm 2018.
- Hoàn thành giai đoạn I đưa vào khai thác: Quý I năm 2020.
- Vốn đầu tư: 480 tỷ đồng.

+ Giai đoạn II (hoàn thiện): Xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình còn lại như: nạo vét khu đậu tàu đến độ sâu -14,0m, tôn tạo bãi và kè bảo vệ bờ, đường giao thông và bãi hàng rời, công trình kiến trúc và mạng kỹ thuật, thiết bị khai thác trong cảng, Tiến độ thực hiện như sau:

- Khởi công xây dựng: Quý II năm 2020.
- Hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào khai thác: Quý II năm 2021.
- Vốn đầu tư: 369 tỷ đồng.

- **Nội dung sau điều chỉnh:**

+ Hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư: Tháng 6 năm 2018.

+ Giai đoạn I: Đầu tư xây dựng Bến cập tàu đảm bảo cho tàu 50.000DWT cập cảng; đường dẫn ra bến; nạo vét khu đậu tàu đến độ sâu - 12,5m, tôn tạo bãi, kè bảo vệ bờ và đường giao thông nội bộ trong bãi. Tiến độ thực hiện như sau:

- Khởi công xây dựng: Tháng 6 năm 2018.
- Hoàn thành giai đoạn I đưa vào khai thác: Quý II năm 2021.
- Vốn đầu tư: 385 tỷ đồng.

+ Giai đoạn II (hoàn thiện): Xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình còn lại như: nạo vét khu đậu tàu đến độ sâu -14,0m, tôn tạo bãi và kè bảo vệ bờ, đường giao thông và bãi hàng rời, công trình kiến trúc và mạng kỹ thuật, thiết bị khai thác trong cảng. Tiến độ thực hiện như sau:

- Khởi công xây dựng : quý I năm 2024.
- Hoàn thành toàn bộ dự và đưa vào khai thác: quý IV năm 2026.
- Vốn đầu tư: 464 tỷ đồng.

- **Lý do điều chỉnh:** Một số nguyên nhân khách quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và quá trình thi công đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công

công trình như: Do vướng mặt bằng thi công, do ảnh hưởng thời tiết, nguồn cung cấp vật liệu đá thi công khan hiếm, vị trí vũng quay tàu giai đoạn I được điều chỉnh đến vị trí vũng quay tàu của giai đoạn hoàn thiện đã làm tăng thêm khối lượng nạo vét dẫn đến thiếu chỗ đổ chất nạo vét; ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã làm cho tiến độ dự án bị kéo dài. Các hạng mục công trình xây dựng trong giai đoạn hoàn thiện đang trong thời gian cố kết, chờ ổn định nền mới xây dựng nên cũng ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án.

Điều 6. Thông qua Tờ trình 16/TTr-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

6.1. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung

a. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc chi trả cổ tức, triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với bên thứ ba hoặc các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra phù hợp với quy định của pháp luật).

b. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

6.2. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày tờ trình được thông qua cho đến khi có Nghị quyết thay thế của ĐHĐCĐ.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (có nội dung đính kèm).

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (có nội dung đính kèm).

Điều 9. Thông qua Tờ trình 19/TTr-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, cụ thể như sau:

9.1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2023

a) Tổng quỹ lương năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát công ty là: 2.984.688.000 đồng.

Căn cứ vào Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ

phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP.

b) *Tổng thù lao của thành viên HĐQT*: Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (03 người) là: 108.000.000 đồng.

c) *Tổng thù lao của Ban Kiểm soát*: Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát (01 người) là: 24.000.000 đồng.

9.2. Phương án quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2024

a) Tổng quỹ lương của Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2024 sẽ tiếp tục được thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP.

Trong thời gian đến, nếu có những quy định mới của Pháp luật nhằm bổ sung hoặc thay thế Nghị định và Thông tư nêu trên thì Công ty sẽ áp dụng những quy định đó để thực hiện tính tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty năm 2024.

b) Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty năm 2024 được thực hiện như sau:

Stt	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Không hưởng thù lao
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách	Không hưởng thù lao
3	Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (bao gồm các thành viên kiêm nhiệm)	3.000.000 đồng/người/tháng
4	Trưởng Ban kiểm soát	Không hưởng thù lao
5	Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách	Không hưởng thù lao
6	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	2.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao được trả vào cuối mỗi quý.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội thống nhất giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông CMP;
- SBIC;
- HĐQT, BKS, NĐHDN;
- Các cơ quan, tổ chức có liên quan;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HC, T.ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Dương Bá Hòa

